

44-1

1

Guayaquil, noviembre 12 de 1.979

Señor Doctor
ROBERTO MACHUCA HIDALGO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Empacadora y Procesadora del Pacifico C.A. celebrada el día de hoy doce de noviembre de mil novecientos setenta y nueve a las doce del día, resolvió por unanimidad nombrar a Usted Gerente General de Empacadora y Procesadora del Pacifico C.A. por el periodo señalado en el Estatuto Social de la compañía que es de dos años. Usted reemplaza en el cargo al señor Gonzalo Chávez Pazmiño cuya renuncia fue aceptada en esta misma Junta General.

La representación legal, judicial y extrajudicial de Empacadora y Procesadora del Pacifico C.A. le corresponde al Gerente General.

Empacadora y Procesadora del Pacifico C.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Septimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Maldonado Renella el 21 de enero de 1.975 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de marzo de 1.975.

Extiendo a Usted el presente nombramiento en virtud de la autorización que me ha sido conferida en esta misma Junta General.

De Usted muy atentamente,

Roberto Machuca Hidalgo
Roberto Machuca
Presidente

Guayaquil, noviembre 12 de 1.979



ACEPTO EL CARGO

[Handwritten signature]

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento de fojas 28.258 a 28.260, número 6.191 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.272 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y tres de noviembre de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten signature]
ABOADO HECTOR MIGUEL ALQUIR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil